

Музеј
рударства
и
металургије
«Бор»

ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН

Јануар
2015. године

На основу члана 2. став. 1. тачке 3) и члана 50. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14), Одлуке о буџету општине Бор за 2015. годину („Службени лист општине Бор“, бр. 32/14), Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету општине Бор за 2015. годину, наш број 16 од 14.01.2015. године и члана 29. став 1. алинеје 7. Статута Музеја рударства и металургије „Бор“, директор предлаже доношење

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим актом уређују се приходи, расходи и издаци према врсти извора одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Бор за 2015. годину и одговорност одговорног лица и запослених у складу са регулативама за спровођење програмских активности (у даљем тексту: ПА).

Члан 2.

Укупнии приходи по основним наменама утврђени су у следећим износима:

Програм 13 Развој културе

Економска класификација	Извор средстава	Укупни приходи	
			24.647.306,00
791111	01	Приходи из буџета	24.389.806,00
745151	04	Сопствени приходи буџетских корисника	154.486,00
321311	13	Нераспоређен вишак ранијеих година	103.014,00

Члан 3.

Укупни расходи и издаци по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Програм 13 Развој културе

Екон. клас.	Опис	ПА 1201-0001	ПА 1201-0002	Буџет	Остали извори	Укупно за 2015. годину
1	2			3	4	5
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	12.501.771,00		12.501.771,00	0,00	12.501.771,00
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.501.771,00		12.501.771,00	0,00	12.501.771,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.237.817,00		2.237.817,00	0,00	2.237.817,00
412111	Допринос за ПИО	1.500.213,00		1.500.213,00	0,00	1.500.213,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	643.841,00		643.841,00	0,00	643.841,00
412311	Допринос за незапосленост	93.763,00		93.763,00	0,00	93.763,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	254.790,00		254.790,00	0,00	254.790,00
4143	Отпремнине и помоћи	253.790,00		253.790,00	0,00	253.790,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	253.790,00		253.790,00	0,00	253.790,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл.уже пород.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00

415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
		278.760,00		278.760,00	0,00	278.760,00
415112	Накнаде трошков за превоз на посао и са посла	278.760,00		278.760,00	0,00	278.760,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЛ.РАСХ.					
		247.468,00	0,00	247.468,00	0,00	247.468,00
416111	Јубиларне награде	247.468,00		247.468,00	0,00	247.468,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.245.180,00	26.175,00	2.271.355,00	92.000,00	2.363.355,00
4211	Трошкови платног промета	95.000,00	0,00	95.000,00	2.000,00	97.000,00
421111	Трошкови платног промета	95.000,00		95.000,00	2.000,00	97.000,00
4212	Енергетске услуге	1.873.930,00	0,00	1.873.930,00	0,00	1.873.930,00
421211	Услуге за електричну енергију	211.187,00		211.187,00	0,00	211.187,00
421225	Централно грејање	1.662.743,00		1.662.743,00	0,00	1.662.743,00
4213	Комуналне услуге	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
421311	Услуге водовода и канализације	28.190,00		28.190,00	0,00	28.190,00
421324	Одвоз отпада	34.510,00		34.510,00	0,00	34.510,00
4214	Услуге комуникација	202.000,00	0,00	202.000,00	80.000,00	282.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакса	83.000,00		83.000,00	0,00	83.000,00
421412	Интернет и слично	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
421414	Услуге мобилног телефона	84.000,00		84.000,00	79.000,00	163.000,00
421421	Пошта	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00
421422	Услуге доставе	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
4215	Трошкови осигурања	11.550,00	14.175,00	25.725,00	10.000,00	35.725,00
421512	Осигурање возила	11.550,00		11.550,00	0,00	11.550,00
421519	Осигурање дугорочне имовине		14.175,00	14.175,00	10.000,00	24.175,00
4216	Закуп имовине и опреме	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

421619	Закуп осталог простора		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	391.086,00	326.914,00	718.000,00	130.000,00	848.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	357.336,00	60.664,00	418.000,00	0,00	418.000,00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	102.371,00	23.100,00	125.471,00	0,00	125.471,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	171.175,00	25.594,00	196.769,00	0,00	196.769,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	81.900,00	6.300,00	88.200,00	0,00	88.200,00
422199	Остали трошкови за службена путовања	1.890,00	5.670,00	7.560,00	0,00	7.560,00
4229	Остали трошкови транспорта	33.750,00	266.250,00	300.000,00	130.000,00	430.000,00
422911	Трошкови транспорта	33.750,00	266.250,00	300.000,00	130.000,00	430.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.850,00	1.310.020,00	1.388.870,00	11.000,00	1.399.870,00
4231	Административне услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
423111	Услуге превођења		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
423191	Остале административне услуге		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4232	Компјутерске услуге	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара и програма	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања радника	38.850,00	0,00	38.850,00	5.000,00	43.850,00
423321	Котизација за семинаре	15.750,00		15.750,00	0,00	15.750,00
423391	Издаци за стручне испите	23.100,00		23.100,00	0,00	23.100,00
423399	Остали издаци за стручно образовања			0,00	5.000,00	5.000,00
4234	Услуге информисања	0,00	481.300,00	481.300,00	0,00	481.300,00
423413	Услуге штампања публикација		364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00
423419	Остале услуге штампања		117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00
4235	Стручне услуге	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	654.000,00
423599	Остале стручне услуге		654.000,00	654.000,00	0,00	654.000,00

4236	Услуге угоститељства	0,00	135.570,00	135.570,00	6.000,00	141.570,00
423621	Угоститељске услуге		135.570,00	135.570,00	6.000,00	141.570,00
4239	Остале опште услуге	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
423911	Остале опште услуге		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.750,00	408.825,00	424.575,00	22.500,00	447.075,00
4242	Услуге културе	0,00	345.300,00	345.300,00	22.500,00	367.800,00
424221	Услуге културе		345.300,00	345.300,00	22.500,00	367.800,00
4246	Услуге геометра	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
424631	Услуге геометра		63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	15.750,00	525,00	16.275,00	0,00	16.275,00
424911	Остале специјализоване услуге	15.750,00	525,00	16.275,00	0,00	16.275,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	198.950,00	0,00	198.950,00	0,00	198.950,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	197.950,00		197.950,00	0,00	197.950,00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	11.550,00		11.550,00	0,00	11.550,00
425222	Поправке рачунарске опреме	102.900,00		102.900,00	0,00	102.900,00
425223	Поправке опреме за комуникацију	36.750,00		36.750,00	0,00	36.750,00
425227	Поправка и одржавање уградне опреме	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	21.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00

425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	15.750,00		15.750,00	0,00	15.750,00
426	МАТЕРИЈАЛ	548.944,00	303.191,00	852.135,00	2.000,00	854.135,00
4261	Административни материјал	99.685,00	315,00	100.000,00	0,00	100.000,00
426111	Канцеларијски материјал	99.685,00	315,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	91.875,00	0,00	91.875,00	0,00	91.875,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	91.875,00		91.875,00	0,00	91.875,00
4264	Материјали за саобраћај	38.831,00	121.669,00	160.500,00	0,00	160.500,00
426411	Бензин	24.780,00	121.669,00	146.449,00	0,00	146.449,00
426413	Уља и мазива	5.250,00		5.250,00	0,00	5.250,00
426491	Остали материјал за превозна средства - ауто гуме	8.801,00		8.801,00	0,00	8.801,00
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	70.356,00	122.244,00	192.600,00	0,00	192.600,00
426621	Материјал за културу	70.356,00	122.244,00	192.600,00	0,00	192.600,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	36.100,00	35.900,00	72.000,00	2.000,00	74.000,00
426811	Инвентар за одржавање хигијене	11.400,00		11.400,00	0,00	11.400,00
426812	Остали материјал за одржавање хигијене	2.300,00		2.300,00	0,00	2.300,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	22.400,00		22.400,00	0,00	22.400,00
426821	Храна		23.894,00	23.894,00	2.000,00	25.894,00
426822	Пића		12.006,00	12.006,00	0,00	12.006,00

4269	Материјали за посебне намене	212.097,00	23.063,00	235.160,00	0,00	235.160,00
426911	Потрошни материјал	77.225,00	3.013,00	80.238,00	0,00	80.238,00
426912	Резервни делови	35.595,00		35.595,00	0,00	35.595,00
426913	Алат и инвентар	27.352,00	20.050,00	47.402,00	0,00	47.402,00
426919	Остали материјали за посебне намене	71.925,00		71.925,00	0,00	71.925,00
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.814.065,00		1.814.065,00	0,00	1.814.065,00
465112	Остале текуће дотације по закону - запошљавање особа са инвалидитетом	1.814.065,00		1.814.065,00	0,00	1.814.065,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	17.700,00		17.700,00	0,00	17.700,00
4821	Остали порези	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00
482131	Остали порези	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00
4822	Обавезне таксе	7.200,00		7.200,00	0,00	7.200,00
482241	Општинске таксе	7.200,00		7.200,00	0,00	7.200,00
482251	Судске таксе			0,00	0,00	0,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	525.900,00	0,00	525.900,00	0,00	525.900,00
5122	Административна опрема	273.900,00	0,00	273.900,00	0,00	273.900,00
512211	Намештај	42.000,00		42.000,00	0,00	42.000,00
512221	Рачунарска опрема	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
512222	Штампачи	34.650,00		34.650,00	0,00	34.650,00
512241	Електронска опрема	37.800,00		37.800,00	0,00	37.800,00
512251	Опрема за домаћинство	9.450,00		9.450,00	0,00	9.450,00
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
512631	Опрема за културу	252.000,00		252.000,00	0,00	252.000,00
515	НЕМАТЕРЈАЛНА ИМОВИНА	517.650,00	140.000,00	657.650,00	0,00	657.650,00
515111	Компјутерски софтвери	349.650,00		349.650,00	0,00	349.650,00
515121	Књиге у библиотеци	52.500,00		52.500,00	0,00	52.500,00

515123	Визуелна уметност		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
515129	Остала књижевна и уметничка дела	115.500,00		115.500,00	0,00	115.500,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 820		21.874.681,00	2.515.125,00	24.389.806,00	257.500,00	24.647.306,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

У овом делу акта су описане програмске активности и њихови циљеви, за њихово остварење средства су утврђена на следећим износима:

I ПА 1201-0001 Функционисање установе културе - Музеј рударства и металургије „Бор“

Раздео: 4
Глава: 2
Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функционална класификација: 820 Установе културе
Опис ПА 1201-0001:
<i>Остваривање законом прописане функције Музеја: евидентирање, истраживање, прикупљање, чување, обрада музејских предмета, презентовање и публикавање и промоција музејског рада. Замена канцеларијског намештаја, расходованог 80. година од РТБ Бор. Учешће на семинарима, и стручним скуповима и едукативним радионицама других организатора, учешће у раду комисија и стручних тела. Систематска набавка музеалија која доприноси повећању предмета збирки. Набавка опреме за музеј доприноси безбедности и транспорта музеалија, и обезбеђивање стручног кадра у коришћењу савремених информационих технологија.</i>
Циљ ПА 1201-0001
<i>Унапређење ефикасности установа културе</i>

Укупних прихода

Економска класификација	Извор средстава	Укупни приходи	
			21.961.681,00
791111	01	Приходи из буџета	21.874.681,00
745151	04	Сопствени приходи буџетских корисника	87.000,00

Укупних расхода и издатака

Позиција	Економска класификација	Опис	Буџет општине	Остали извори	Укупно
1	2	3	4	5	6
144	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	12.501.771,00		12.501.771,00
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.501.771,00		12.501.771,00
145	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.237.817,00		2.237.817,00
	412111	Допринос за ПИО	1.500.213,00		1.500.213,00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	643.841,00		643.841,00
	412311	Допринос за незапосленост	93.763,00		93.763,00
146	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	254.790,00	1.000,00	255.790,00
	4143	Отпремнине и помоћи	253.790,00		253.790,00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	253.790,00		253.790,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл.уже пород.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
147	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	278.760,00		278.760,00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	278.760,00		278.760,00
148	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЛ.РАСХ.	247.468,00		247.468,00
	416111	Јубиларне награде	247.468,00		247.468,00
149	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.245.180,00	81.000,00	2.326.180,00

	4211	Трошкови платног промета	95.000,00	2.000,00	97.000,00
	421111	Трошкови платног промета	95.000,00	2.000,00	97.000,00
	4212	Енергетске услуге	1.873.930,00		1.873.930,00
	421211	Услуге за електричну енергију	211.187,00		211.187,00
	421225	Централно грејање	1.662.743,00		1.662.743,00
	4213	Комуналне услуге	62.700,00		62.700,00
	421311	Услуге водовода и канализације	28.190,00		28.190,00
	421324	Одвоз отпада	34.510,00		34.510,00
	4214	Услуге комуникација	202.000,00	79.000,00	281.000,00
	421411	Телефон, телекс и телефакса	83.000,00		83.000,00
	421412	Интернет и слично	15.000,00		15.000,00
	421414	Услуге мобилног телефона	84.000,00	79.000,00	163.000,00
	421421	Пошта	13.000,00		13.000,00
	421422	Услуге доставе	7.000,00		7.000,00
	4215	Трошкови осигурања	11.550,00		11.550,00
	421512	Осигурање возила	11.550,00		11.550,00
150	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	391.086,00		391.086,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	357.336,00		357.336,00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	102.371,00		102.371,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	171.175,00		171.175,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	81.900,00		81.900,00
	422199	Остали трошкови за службена путовања	1.890,00		1.890,00
	4229	Остали трошкови транспорта	33.750,00		33.750,00
	422911	Трошкови транспорта	33.750,00		33.750,00

151	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.850,00	5.000,00	83.850,00
	4232	Компјутерске услуге	40.000,00		40.000,00
	423221	Услуге одржавања рачунара и програма	40.000,00		40.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавање радника	38.850,00	5.000,00	43.850,00
	423321	Котизација за семинаре	15.750,00		15.750,00
	423391	Издаци за стручне испите	23.100,00		23.100,00
	423399	Остали издаци за стручно образовања	0,00	5.000,00	5.000,00
152	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.750,00		15.750,00
		Остале специјализоване услуге	15.750,00		15.750,00
	4249		15.750,00		15.750,00
	424911	Остале специјализоване услуге	15.750,00		15.750,00
153	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	198.950,00		198.950,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000,00		1.000,00
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	1.000,00		1.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	197.950,00		197.950,00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	11.550,00		11.550,00
	425222	Поправке рачунарске опреме	102.900,00		102.900,00
	425223	Поправке опреме за комуникацију	36.750,00		36.750,00
	425227	Поправка и одржавање уградне опреме	10.000,00		10.000,00
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	21.000,00		21.000,00

	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	15.750,00	15.750,00
154	426	МАТЕРИЈАЛ	548.944,00	548.944,00
	4261	Административни материјал	99.685,00	99.685,00
	426111	Канцеларијски материјал	99.685,00	99.685,00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	91.875,00	91.875,00
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	91.875,00	91.875,00
	4264	Материјали за саобраћај	38.831,00	38.831,00
	426411	Бензин	24.780,00	24.780,00
	426413	Уља и мазива	5.250,00	5.250,00
	426491	Остали материјал за превозна средства - ауто гуме	8.801,00	8.801,00
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	70.356,00	70.356,00
	426621	Материјал за културу	70.356,00	70.356,00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	36.100,00	36.100,00
	426811	Инвентар за одржавање хигијене	11.400,00	11.400,00
	426812	Остали материјал за одржавање хигијене	2.300,00	2.300,00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	22.400,00	22.400,00
	4269	Материјали за посебне намене	212.097,00	212.097,00
	426911	Потрошни материјал	77.225,00	77.225,00
	426912	Резервни делови	35.595,00	35.595,00

	426913	Алат и инвентар	27.352,00		27.352,00
	426919	Остали материјали за посебне намене	71.925,00		71.925,00
155	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.814.065,00		1.814.065,00
	465112	Остале текуће дотације по закону - запошљавање особа са инвалидитетом	1.814.065,00		1.814.065,00
156	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	17.700,00		17.700,00
	4821	Остали порези	10.500,00		10.500,00
	482131	Остали порези	10.500,00		10.500,00
	4822	Обавезне таксе	7.200,00		7.200,00
	482241	Општинске таксе	7.200,00		7.200,00
158	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	525.900,00		525.900,00
	5122	Административна опрема	273.900,00		273.900,00
	512211	Намештај	42.000,00		42.000,00
	512221	Рачунарска опрема	150.000,00		150.000,00
	512222	Штампачи	34.650,00		34.650,00
	512241	Електронска опрема	37.800,00		37.800,00
	512251	Опрема за домаћинство	9.450,00		9.450,00
	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	252.000,00		252.000,00
	512631	Опрема за културу	252.000,00		252.000,00
159	515	НЕМАТЕРЈАЛНА ИМОВИНА	517.650,00		517.650,00
	515111	Компјутерски софтвери	349.650,00		349.650,00
	515121	Књиге у библиотеци	52.500,00		52.500,00
	515123	Визуелна уметност	0,00		0,00
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	115.500,00		115.500,00
		УКУПНО ФУНКЦИЈА 820	21.874.681,00	87.000,00	21.961.681,00

II ПА 1201-0002 Подстицај културног и уметничког стваралаштва Музеја рударства и металургије „Бор

Раздео: 4
Глава: 2
Програмска активност: 1201-0002 Подстицај културног и уметничког стваралаштва
Функционална класификација: 820 Установе културе
Опис ПА 1201-0002:
<p>Програмска активност „Истраживачка делатност Музеја” подразумева теренска истраживања у циљу прикупљања грађе, њеног проучавања и презентовања, као и заштиту покретних културних добара (истраживања из области археологије, етнологије, историје, историје уметности). Планирана истраживања обухватила би површинско рекогносцирање нових и провера већ од раније познатих налазишта, историјских споменика или грађевинских објеката, њихово што прецизније стратиграфско-хронолошко опредељење, а тиме и успостављање тачнијих функционалних односа међусобно савремених локалитета. Након просперкције терена приступа се истраживању одређених локалитета, посебно оних која су у великој мери оштећена. Реализацијом овог програма били би прикупљени значајни подаци и сачувана грађа, која би се обрадила, а затим презентовала стручној и широј јавности кроз разне видове музејске делатности (публикације, изложбе, предавања, радионице итд.). Свакако да би део планираних резултата, уз маркетиншку обраду, могао послужити у пропагирању заштите културних добара, али и неких других вредности (природне, туристичке...) како на локалном, тако и знатно ширем плану. Програмска активност „Едукативна делатност Музеја” подразумева низ едукативних програма у виду радионица, стручних предавања и вођења кроз изложбе и поставке, организовање различитих манифестација чиме би се јавност упознала са локалним културним наслеђем и интерактивно учествовала у креирању рада Музеја. Музеј би организовао радионице усмерене према млађој популацији попут ликовног атељеа, радионице фарбања ускршњих јаја, конзерваторских радионица, експериментална радионица топљења бакра на начин како се то радило у праисторији и сл. Поред тога, организоваће се и различите манифестације попут Златне свадбе, Фестивала археолошког филма, Ноћ музеја, Дани брестовачке бање и остале; као и стручна предавања и вођења кроз тематске и сталне поставке намењена различитим друштвеним категоријама. Програмска активност „Изложбена делатност Музеја” подразумева тематске гостујуће изложбе и ауторске изложбе кустоса Музеја рударства и металургије – етнолошке, уметничке, археолошке, историјске које за циљ имају да широј публици у локалној средини представе различите садржаје културног наслеђа и уметничког стваралаштва</p>
Циљ ПА 1201-0002
<p>Повећање броја посетилаца; Повећати понуду догађаја који промовишу културу; Повећање интересовања грађана за развој културе; Подстицање развоја културе код младих; Културно и хронолошко опредељење археолошких, етнолошких, историјских и уметничких споменика; Обогаћивање музејских збирки</p>

Укупних прихода

Економска класификација	Извор средстава	Укупни приходи	
791111	01	Приходи из буџета	2.685.625,00
745151	04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.515.125,00
321311	13	Нераспоређен вишак ранијих година	67.486,00
			103.014,00

Укупних расхода и издатака

Позиција	Екон. клас.	О п и с	Очување, унапређење и представљање културног наслеђа, добара и баштине кроз креативне програме намењене свим друштвено социјалним категоријама	Очување, унапређење и представљање културног наслеђа, добара и баштине кроз креативне програме намењене свим друштвено социјалним категоријама	Истраживање, проучавање, заштита и презентација	Култура медији и комуникације	Буџет општине	Остали извори	Укупно
----------	-------------	---------	--	--	---	-------------------------------	---------------	---------------	--------

1	2	3	4 (буџет општине)	5 (остали извори)	6	7	8	9	10
161	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.175,00	10.000,00	12.000,00	0,00	26.175,00	10.000,00	36.175,00
	4215	Трошкови осигурања	14.175,00	10.000,00	0,00	0,00	14.175,00	10.000,00	24.175,00
	421519	Осигурање дугорочне имовине	14.175,00	10.000,00			14.175,00	10.000,00	24.175,00
	4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	421619	Закуп осталог простора			12.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00
162	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	287.644,00	130.000,00	14.700,00	24.570,00	326.914,00	130.000,00	456.914,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	31.894,00	0,00	14.700,00	14.070,00	60.664,00	0,00	60.664,00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	12.600,00		4.200,00	6.300,00	23.100,00	0,00	23.100,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	9.844,00		10.500,00	5.250,00	25.594,00	0,00	25.594,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	6.300,00				6.300,00	0,00	6.300,00
	422199	Остали трошкови за службена путовања	3.150,00			2.520,00	5.670,00	0,00	5.670,00
	4229	Остали трошкови транспорта	255.750,00	130.000,00	0,00	10.500,00	266.250,00	130.000,00	396.250,00
	422911	Трошкови транспорта	255.750,00	130.000,00		10.500,00	266.250,00	130.000,00	396.250,00
163	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	178.825,00	6.000,00	992.595,00	138.600,00	1.310.020,00	6.000,00	1.316.020,00
	4231	Административне услуге	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	423111	Услуге превозија			16.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00
	423191	Остале административне услуге			20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4234	Услуге информисања	147.625,00	0,00	197.175,00	136.500,00	481.300,00	0,00	481.300,00

	423413	Услуге штампања публикација	84.400,00		195.600,00	84.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00
	423419	Остале услуге штампања	63.225,00		1.575,00	52.500,00	117.300,00	0,00	117.300,00
	4235	Стручне услуге	0,00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00
	423599	Остале стручне услуге			654.000,00		654.000,00	0,00	654.000,00
	4236	Услуге угоститељства	31.200,00	6.000,00	102.270,00	2.100,00	135.570,00	6.000,00	141.570,00
	423621	Угоститељске услуге	31.200,00	6.000,00	102.270,00	2.100,00	135.570,00	6.000,00	141.570,00
	4239	Остале опште услуге	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	423911	Остале опште услуге			3.150,00		3.150,00	0,00	3.150,00
164	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	88.050,00	22.500,00	311.062,00	9.713,00	408.825,00	22.500,00	431.325,00
	4242	Услуге културе	88.050,00	22.500,00	247.537,00	9.713,00	345.300,00	22.500,00	367.800,00
	424221	Услуге културе	88.050,00	22.500,00	247.537,00	9.713,00	345.300,00	22.500,00	367.800,00
	4246	Услуге геометра	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
	424631	Услуге геометра			63.000,00		63.000,00	0,00	63.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
	424911	Остале специјализоване услуге			525,00		525,00	0,00	525,00
165	426	МАТЕРИЈАЛ	149.531,00	2.000,00	90.351,00	63.309,00	303.191,00	2.000,00	305.191,00
	4261	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	426111	Канцеларијски материјал				315,00	315,00	0,00	315,00
	4264	Материјали за саобраћај	40.147,00	0,00	65.772,00	15.750,00	121.669,00	0,00	121.669,00
	426411	Бензин	40.147,00		65.772,00	15.750,00	121.669,00	0,00	121.669,00
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	82.288,00	0,00	4.629,00	35.327,00	122.244,00	0,00	122.244,00
	426621	Материјал за културу	82.288,00		4.629,00	35.327,00	122.244,00	0,00	122.244,00

4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.046,00	2.000,00	19.950,00	8.904,00	35.900,00	2.000,00	37.900,00	
426821	Храна	2.164,00	2.000,00	19.950,00	1.780,00	23.894,00	2.000,00	25.894,00	
426822	Пића	4.882,00			7.124,00	12.006,00	0,00	12.006,00	
4269	Материјали за посебне намене	20.050,00	0,00	0,00	3.013,00	23.063,00	0,00	23.063,00	
426911	Потрошни материјал				3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00	
426913	Алат и инвентар	20.050,00				20.050,00	0,00	20.050,00	
167	515	НЕМАТЕРЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	515123	Визуелна уметност	100.000,00		40.000,00		140.000,00	0,00	140.000,00
		УКУПНО ФУНКЦИЈА 820	818.225,00	170.500,00	1.460.708,00	236.192,00	2.515.125,00	170.500,00	2.685.625,00

Члан 5.

Расходи и издаци вршиће се у висини одобрених апропријација за програмске активности у 2015. години, Решењем о расподели средстава за 2015. годину индиректним корисницима буџетских средстава (Музеја рударства и металургије Бор), у оквиру одобрених апропријација Општинске управе Бор као директног корисника бр. 400-46/2015-III-01 од 14.01.2015. годину.

Члан 6.

Обавеза директора и свих нивоа да све послове обављају законито, поштујући принципе економичности, ефикасности, ефективности и јавности.

Члан 7.

У 2015. години неће се вршити исплате других примања предвиђених појединачним колективним уговором, осим јубиланих награда.

Члан 8.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, 104/09) и Изменом Закона о буџетском систему у члану 27е. став 34. одредбом је прописано да се не може засновати радни однос ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31.12.2015. године. Ангажовање лица могуће је само у складу са Уредбом о прибављњу сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13), осим за лица из члана

4а. став 1. тачка 3) Измена и допуна Уредбе о прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 118/14), односно лица за која се средства обезбеђују из донација.

Према правилнику о систематизацији радних места, запослени је дужан да за сваки месец јавно објави на сајт Музеја, регистар запослених, а који садржи преглед финансијских података и преглед запослених и ангажованих лица у Музеју рударства и металургије „Бор“

Члан 9.

Средства за зараде запослених планиране за фискалну годину су у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14) и Упутства за примену овог закона.

Члан 10.

Запослени у складу са својим плановима у писаној форми доставља требовање са потребном спецификацијом за покретање процедуре набавке (добра, радова и услуга) и одговорани су за иницирање, праћење и извештавање за део програмске активности свог нивоа.

За текуће пословање, а у вези набавке услуга, добра и радова, запослени је обавезан да достави требовање до 5. за текући месец због спровођења потребних процедура набавки.

Да би се ПА реализовале, обавеза је да се поштују прописи и процедуре прибављања услуга, добра или радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) подактима и интерним актом Музеја.

У случају не спровођења законом прописаних процедура, обавезна је изјава запосленог у писаној форми, којом се потврђује да само то одређено лице врши такву услугу, производи добра или обавља те радове.

Потписана изјава са датумом и деловодним бројем доставља се лицу задуженом за опште послове, ради спајања комплетног предмета рачуноводствене документације.

Члан 11.

Одредбом члана 21. Упутства о раду трезора општине Бор, бр. 400-98/2014-III-01 од 09.04.2014. године, индиректан корисник обавезан је да достави захтеве за трансфер средстава директном кориснику у временском интервалу од 15. до 20. у месецу.

Индиректан корисник дужан је да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року уз поштовање одредба Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Члан 12.

Обавезе које се преузимају морају одговарати одобреним апропријацијама за ту намену у току фискалне године. Фискалном годином сматра се период од дванаест месеци, од 1. јануара до 31. децембра календарске године. Преузете обавезе из претходне године, преносе се у фискалну годину и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 13.

У случају да дође до повећања обима средстава, одобреног пројекта, руководилац пројекта је у обавези да достави документ или акт којим су одобрена средства, да би се правовремено доставила информација директном кориснику за допуну финансијског плана првог наредног ребаланса. Одобрена средства за суфинансирање пројекта, руководилац може обавезе преузимати након достављеног обавештења директног корисника о промени обима средстава ребалансом и усвојеној допуни финансијског плана од стране органа управљања Музеја.

Члан 14.

Плаћање се врши само до висине средстава према врсти расхода или издатака одобрених квота за тај период. Преузимање обавеза, које нису планиране овим актом, не могу бити плаћене, а у случају да није постојао правни основ за плаћање, средства морају бити враћена у буџет. Плаћање се врши на основу правног основа изворне рачуноводствене документације, у складу са законом спроведених процедура. Средства која су пренета од директног корисника, а нису утрошена до краја фискалне године, биће враћена у буџет.

Члан 15.

За извршење овог плана и његово спровођење у складу са законом стара се директор. Директор је одговоран за преузимање обавеза, њихово верификацију, издавање налога за плаћање и издавање налога за уплату, а у вези средстава која припадају буџету општине Бор. Рачунопологач према правилнику о системацији је одговоран за законитост, исправност и састављање исправа о пословним променама и другим пословним догађајима који се односе на одобрене апропријације од стране директног буџетског корисника, као и за законито и исправно састављање исправа и других пословних догађаја у вези коришћења буџетских средстава.

Члан 16.

Измене и допуне финансијског плана вршиће се само у оквиру промене обима те врсте расхода, издатка и прихода, достављањем у писаној форми на коју се економску класификацију односи повећање или смањење у оквиру одобрене апропријације.

Члан 17.

Финансијски план објавити на интернет страни Музеја рударства и металургије „Бор“.

Члан 18.

Финансијски план за фискалну 2015. годину Музеја рударства и металургије „Бор“, ступа на снагу даном доношења од стране Управног одбора.

Број: 16

У Бору, дана 14.01.2015. године

Припремила: Валентина Новаковић

Директор

Сузана Мијић